

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах тенге, если не
указано иное)

	Примечание	За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года (не аудировано)	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (не аудировано)
Доходы от реализации товаров и оказания услуг	4	963 034	1 028 268
Себестоимость реализации	4	(454 234)	(839 218)
Валовая прибыль		508 800	189 049
Процентные доходы	5	5 517 403	7 477 323
Процентные расходы	5	(19 185 000)	(745 932)
Чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение		(13 667 597)	6 731 391
Чистый процентный доход		(13 667 597)	6 731 391
Общехозяйственные и административные расходы	6	(876 634)	(653 049)
Прочие (расходы) / доходы		(308 438)	(10 472)
Прибыль до вычета подходного налога		(14 343 869)	6 256 919
Расход по подоходному налогу		-	-
Чистый (убыток) /прибыль за год		(14 343 869)	6 256 919
Прочий совокупный доход, за вычетом налога			
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибылей и убытков:</i>			
Прибыль / (убыток) от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (за вычетом налога - ноль тенге)		(7 434)	28 023
Всего совокупного (убытка) /дохода за год		(14 351 303)	6 284 942
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	16	(236,69)	103,25

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Дюсенов Д.А.
Заместитель Председателя Правления

Ауезбаева Т.Е.
Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 23 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО) (в
тысячах тенге, если не указано иное)

	Примечание	31 марта 2019 года (не аудировано)	31 декабря 2018 года (не аудировано)
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	7	28 389 455	26 966 912
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	8	1 288 323	1 288 090
Счета и депозиты в банках	9	39 904 845	39 156 202
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	10	5 394 678	5 372 198
Отложенный налоговый актив		173 505	173 505
Текущий налоговый актив по корпоративному подоходному налогу		1 119 389	1 113 829
Займы и дебиторская задолженность	11	306 857 670	142 826 036
Инвестиционная собственность	12	90 140 157	89 842 983
Основные средства и нематериальные активы		395 369	383 619
Прочие активы	13	29 005 780	29 378 230
Итого активы		502 669 173	336 501 603
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Торговая и прочая кредиторская задолженность		143 209	127 891
Долгосрочные гарантийные обязательства	14	330 110	311 079
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	1 083 985 000	460 800 000
Прочие обязательства		1 399 576	943 241
Итого обязательства		1 085 857 895	462 182 211
Уставный капитал	16	920 342 333	920 342 333
Дополнительно оплаченный капитал		2 092 981 534	2 092 981 534
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		19 636	27 070
Резерв по условному распределению	17	(3 607 665 102)	(3 164 508 291)
Нераспределенная прибыль		11 132 877	25 476 746
Итого капитал		(583 188 722)	(125 680 608)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		502 669 173	336 501 603
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)		(14 837)	(7 280)
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (в тенге)		5 079 698	5 079 698

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Дюсенов Д.А.

Заместитель Председателя Правления

Примечания на заглавном листе являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «Фонд проблемных кредитов»

Ауезбаева Т.Е.

Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА
2019 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах тенге)

	Примечание	За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года (не аудировано)	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года (не аудировано)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление денег от реализации товаров и услуг		649 523	1 013 403
Расчеты с поставщиками за товары и услуги		(484 402)	(623 898)
Погашение прав требований		1 089 786	589 170
Процентные доходы		589 246	1 531 274
Расходы на персонал		(597 279)	(451 078)
Прочие операционные расходы		(405 932)	(107 028)
Прочие поступления		4 296 183	306 128
Прочие выбытия		(3 380 847)	(287 781)
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению		(31 597)	(70 910)
Выплата дивидендов по привилегированным акциям		(62)	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога		1 724 619	1 899 281
Подоходный налог уплаченный		(297 015)	(1 130 235)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		1 427 604	769 045
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Счета и депозиты в банках		-	(57 971)
Погашение депозитов		-	201 820
Приобретение проблемных активов	11	(604 000 000)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		-	(670)
Чистое выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности		(604 000 000)	143 179
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии долговых ценных бумаг	15	604 000 000	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		604 000 000	-
Влияние обменных курсов валют к тенге		(5 061)	(1 070)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 422 543	912 224
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	7	26 966 912	37 078 442
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	7	28 389 455	37 990 667

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:

Дюсенов Д.А.

Ауезбаева Т.Е.

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Примечания к финансовой отчетности являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной отчетности АО «Фонд проблемных кредитов»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах тенге)

	Уставный капитал			Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по условному распределению	Нераспределенная прибыль	Итого
	Простые акции	Привилегированные акции	Дополнительно оплаченный капитал				
Остаток на 1 января 2019 года (не аудировано)	605 396 000	314 946 333	2 092 981 534	27 070	(3 164 508 291)	25 476 746	(125 680 608)
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	(7 434)	-	-	(7 434)
Убыток от операции приобретения проблемных активов, по нерыночной стоимости (Примечание 11)	-	-	-	-	(443 156 811)	-	(443 156 811)
Убыток за период	-	-	-	-	-	(14 343 869)	(14 343 869)
Всего совокупного убытка за период	-	-	-	(7 434)	(443 156 811)	(14 343 869)	(457 508 114)
Остаток на 31 марта 2019 года (не аудировано)	<u>605 396 000</u>	<u>314 946 333</u>	<u>2 092 981 534</u>	<u>19 636</u>	<u>(3 607 665 102)</u>	<u>11 132 877</u>	<u>(583 188 722)</u>

Примечания на страницах с 7 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНД ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО) (в тысячах тенге)

	Уставный капитал			Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по условному распределению	Нераспределенная прибыль	Итого
	Простые акции	Привилегированные акции	Дополнительно оплаченный капитал				
Остаток на 1 января 2018 года	605 396 000	314 946 333	2 092 981 534	(41 841)	(2 667 526 007)	17 383 938	363 139 957
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	28 023	-	-	28 023
- пересчет дисконта при модификации условий депозитов в банках	-	-	-	-	(76 947 984)	-	(76 947 984)
Прибыль за период	-	-	-	-	-	6 256 919	6 256 919
Всего совокупного дохода /(убытка) за период	-	-	-	28 023	(76 947 984)	6 256 919	(70 663 042)
Остаток на 31 марта 2018 года (не аудировано)	605 396 000	314 946 333	2 092 981 534	(13 818)	(2 744 473 991)	23 640 857	292 476 915

От имени Правления АО «Фонд проблемных кредитов»:


Дюсенов Д.А.
Заместитель Председателя Правления



Ауезбаева Т.Е.
Главный бухгалтер

Примечания к настоящей отчетности являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.